



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 listopada 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 70.417.348

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Dokonuje się wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497 Liczba głosów "za": 1.128.234.931 Liczba głosów "przeciw": 25.566 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <p>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowego członka. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497 Liczba głosów "za": 1.128.087.038</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Liczba głosów "przeciw": 35.566 Liczba głosów "wstrzymujących się": 137.893 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497 Liczba głosów "za": 1.127.277.124 Liczba głosów "przeciw": 973.373 Liczba głosów "wstrzymujących się": 10.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andrzej Prucnal, 2. Romana Kaczmarek, 3. Marcin Szpoper. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497 Liczba głosów "za": 1.128.207.931 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 52.566 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 listopada 2015 roku, do godziny 11:30 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna - parter).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym</p> | <p>ZA</p> |



| | |
|---|--|
| Spółki): 1.128.260.497 (64,378%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497 Liczba głosów "za": 802.523.031 Liczba głosów "przeciw": 120.832.572 Liczba głosów "wstrzymujących się": 204.904.894 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. | |
|---|--|